

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA ELECTRO CROMO S.A.
DEL 25 DE FEBRERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, A LAS 3 DE LA TARDE EN SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE GUAYAQUIL N3-114 Y ESPEJO CONCURREN LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTRO CROMO S.A., Y AL ESTAR REPRESENTADO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEÑORES: DANIEL LACKENBACHER CON 2400 ACCIONES

SEÑORA MONICA LACKENBACHER CON 1200 ACCIONES Y

SEÑORA SANDRA LACKENBACHER CON 400 ACCIONES.

ACTUA COMO PRESIDENTE LA SEÑORA MONICA LACKENBACHER Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR DANIEL LACKENBACHER

INSTALADA LA SESION SE VA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1RO CONOCER EL INFORME DE GERENTE

2DO ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

3RO DESTINO DE LAS UTILIDADES

4TO ASUNTOS VARIOS.

EL PRIMER PUNTO EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES LEIDO ESTUDIADO, ANALIZADO Y APROBADO, SEGUIDAMENTE SON PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE DEMUESTRAN EL MOVIMIENTO GENERAL DE LA CIA Y OBSERVAMOS QUE LAS VENTAS HAN SUPERADO CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR EN UN 3%, LO QUE NOS LLENA DE SATISFACCION AL SABER QUE TODO EL TRABAJO DE LOS INTEGRANTES HA SIDO PROVECHOSO Y ESPERAMOS SEGUIR ADELANTE, LOS ACCIONISTAS SE FELICITAN YA QUE LOS PROBLEMAS CON LAS INSTITUCIONES HAN SIDO SOLUCIONADAS.

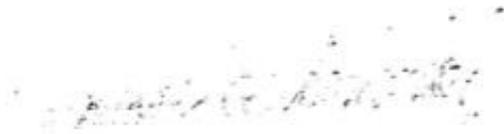
COMO TERCER PUNTO EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SE ACUERDA SE TRASLADEN A LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA.

COMO CUARTO PUNTO LOS ACCIONISTAS DANIEL LACKENBACHER, SEÑORA MONICA LACKENBACHER Y SANDRA LACKENBACHER SON LOS QUE INTEGRAN LA NUEVA NOMINA CON SUS NUEVAS ACCIONES.

SE PIDE UN VOTO DE APLAUSO PARA EL SEÑOR ACCIONISTA SALIENTE PETER LACKENBACHER QUIEN SE RETIRO DE LA COMPANIA Y LOS SOCIOS DECIDEN SEGUIR CON SU EJEMPLO DE TRABAJO, ENTREGA Y DEDICACION A LA EMPRESA.

POR NO HABER OTROS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO DE MEDIA HORA PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA POR SECRETARIA, ES LEIDA APROBADA Y SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 6:30 MINUTOS DE LA TARDE.



DANIEL LACKENSBACHER



MONICA LACKENSBACHER



SANDRA LACKENSBACHER